

令和5年度 第2回 役員会 議事要録

日 時 令和5年4月21日（金）10:10～11:15

場 所 すずかけ台地区J2棟19階大会議室 ※ オンライン会議システムを併用

出席者 〈役員〉 学長，総括理事・副学長，理事・副学長（教育担当），理事・副学長（研究担当），
理事・副学長（財務担当），理事・副学長（事務総括担当）・事務局長，理事・副学
長（ダイバーシティ推進担当），理事・副学長（法務労政担当）
〈役員以外〉 小倉監事，三矢監事

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学役員会における利害関係のある審議事項における役員の対応に
関する申合せ案
2. 国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則等の制定等にかかる意見照会結果について
3. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
- 4-1. 東京工業大学附属科学技術高等学校の将来検討について
- 4-2. 東京工業大学附属科学技術高等学校将来検討WG 最終提言
5. 国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項一部改正案新旧対照表
6. 会計監査人の選任について
7. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則一部改正案新旧対照表
8. 国立大学法人東京工業大学経営協議会委員名簿（学外有識者）
9. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則一部改正案新旧対照表
- 10-1. 国際卓越研究大学に係る認定意向表明書（英）
- 10-2. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画 第一次案（英）
- 10-3. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画 第一次案 概要（英）
- 10-4. 国際卓越研究大学研究等体制強化計画 第一次案 別添（英）
11. 令和4年度博士課程収容定員の充足状況による国庫納付額について
12. 令和5年度第1回経営協議会議題（案）について

○ 令和5年度第1回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学役員会における利害関係のある審議事項における役員の対応に
関する申合せの制定について
湊屋理事・副学長から，資料1に基づき，役員会において，役員と利害関係のある審議事
項を審議する場合の当該役員の対応等についての申合せを定めることについて説明があり，
審議の結果，これを承認した。

学長から、審議事項1について承認を得たので、議題を追加し、審議願いたい旨説明があった。また、当該議題については、学長と利害関係のある審議事項となるため、学長は一時退席し、審議の間、議長は佐藤理事・副学長が代行する旨説明があった。

【追加審議事項】

- ・ 国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則の特例に関する規則の制定について
湊屋理事・副学長から、追加資料に基づき、本学学長選考・監察会議における決定に基づき、国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則の特例に関する規則を制定することについて、説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2. 国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則等の制定等にかかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料2に基づき、テレワークの実施について、業務の生産性及び効率性の向上を図ることを目的とし、新たに規則を制定すること等についての過半数代表者への意見照会結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3. 国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則等の一部改正にかかる意見照会結果について
佐藤理事・副学長から、資料3に基づき、令和5年4月1日付け本学組織の改組に伴い、関連する規則等について所要の改正を行うことについての過半数代表者への意見照会結果について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4. 附属科学技術高等学校の将来検討について
井村理事・副学長から、資料4－1及び資料4－2に基づき、附属高校の将来検討について、附属高校将来検討ワーキンググループによる提言を受け、各提言項目の実現可能性等を検討願いたい旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 5. 国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項一部改正について
渡辺理事・副学長から、資料5に基づき、博士論文賞募集部門について、今後の応募者の部門選択、査読者の選考をしやすくするよう本規則において所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 6. 令和5年度会計監査人の選任について
芝田理事・副学長から、資料6に基づき、令和5年度会計監査人候補者の選任及び候補者名簿を文部科学大臣に提出することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 7. 国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則の一部改正について
湊屋理事・副学長から、資料7に基づき、財務部すずかけ台会計課に係る所掌業務見直しのため、本規則において所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 経営協議会委員の任命について

学長から、資料8に基づき、令和5年5月10日から学外有識者の委員の数を増員することに伴い、本学経営協議会規則第2条第1項第3号の「学長が任命する学外有識者」については、教育研究評議会の意見を聴くこととなっているため、本日の教育研究評議会において意見を聴くことについて説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則の一部改正について

学長から、資料9に基づき、新たに委員となる経営協議会委員の任期の例外を定めるため、令和5年3月17日に審議いただいた同規則の改正案の修正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付けで役員会の承認があったものとすることを承認した。

○ 報告事項

1. 国際卓越研究大学の英語版申請書類について

学長から、資料10-1及び資料10-4に基づき、令和5年3月30日の臨時役員会で一任いただいた、国際卓越研究大学の英語版申請書類について、4月10日に申請した旨報告があった。

2. 令和4年度収容定員の充足状況による国庫納付額について

芝田理事・副学長から、資料11に基づき、令和4年度収容定員の充足状況による国庫納付額について報告があった。

3. 令和5年度第1回経営協議会議題（案）について

塚田総務部長から、令和5年度第1回経営協議会議題（案）について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、5月8日（月）10：00から、すずかけ台地区J2棟19階大会議室及びオンライン会議システム（Zoom）により開催する旨、案内があった。

以 上